

令和5年度

西予市特別会計予算書

愛媛県西予市

目 次

1	西予市育英会奨学資金貸付特別会計	-----	1
2	西予市国民健康保険特別会計	-----	1 1
3	西予市後期高齢者医療特別会計	-----	6 5
4	西予市介護保険特別会計	-----	8 5

令和 5 年 度

西予市育英会奨学資金貸付特別会計予算書

- 1 西予市育英会奨学資金貸付特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算

議案第 37 号

令和 5 年度 西予市育英会奨学資金貸付特別会計予算

令和 5 年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 18,191 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 5 年 2 月 22 日 提出

西予市長 管 家 一 夫

第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 償還金		10,152
	1 償還金	10,152
2 寄附金		10
	1 寄附金	10
4 繰越金		8,029
	1 繰越金	8,029
歳入合計		18,191

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 奨学資金貸付金		14,263
	1 奨学資金貸付金	14,263
2 予備費		3,928
	1 予備費	3,928
歳出合計		18,191

西予市育英会奨学資金貸付特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総括
- (2) 歳入
- (3) 歳出

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 償還金	10,152	55.8	10,091	60.8	61	0.6
2 寄附金	10	0.1	10	0.1	0	0.0
4 繰越金	8,029	44.1	6,491	39.1	1,538	23.7
歳入合計	18,191	100.0	16,592	100.0	1,599	9.6

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 奨学資金貸付金	14,263	78.4	14,443	87.0	180	1.2				14,263
2 予備費	3,928	21.6	2,149	13.0	1,779	82.8				3,928
歳出合計	18,191	100.0	16,592	100.0	1,599	9.6				18,191

2 歳 入

(款) 1 償還金 (項) 1 償還金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 償還金	10,152	10,091	61	1 奨学資金貸付金償還金	10,152	大学・大学院貸付金償還金（過年度分） 130 大学・大学院貸付金償還金 6,288 短大・専門・専修学校貸付金償還金（過年度分） 98 短大・専門・専修学校貸付金償還金 2,471 高等学校貸付金償還金（過年度分） 136 高等学校貸付金償還金 580 医学部貸付金償還金 449
計	10,152	10,091	61			

(款) 2 寄附金 (項) 1 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 寄附金	10	10	0	1 寄附金	10	西予市育英会寄附金
計	10	10	0			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	8,029	6,491	1,538	1 前年度繰越金	8,029	前年度繰越金
計	8,029	6,491	1,538			

3 歳 出

(款) 1 奨学資金貸付金 (項) 1 奨学資金貸付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 奨学資金貸付 運営費	223	223	0	0	223	1 報酬	27	奨学資金貸付運営事業 223
						理事報酬	27	
						10 需用費	83	
						消耗品費	78	
						印刷製本費	5	
						11 役務費	80	
2 奨学資金貸付 金	14,040	14,220	180	0	14,040	20 貸付金	14,040	奨学資金貸付金事業 14,040
						貸付金	14,040	
						奨学資金貸付金(医学部新規分)	1,200	
						奨学資金貸付金(高等学校継続分)	180	
						奨学資金貸付金(高等学校新規分)	900	
						奨学資金貸付金(大学・大学院継続分)	2,940	
						奨学資金貸付金(大学・大学院新規分)	5,460	
						奨学資金貸付金(短大・専門・専修学校継続分)	1,260	
						奨学資金貸付金(短大・専門・専修学校新規分)	2,100	
計	14,263	14,443	180	0	14,263			

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 予備費	3,928	2,149	1,779	0	3,928	28 予備費 予備費	3,928 3,928	予備費 3,928
計	3,928	2,149	1,779	0	3,928			

令和 5 年 度

西予市国民健康保険特別会計予算書

- 1 西予市国民健康保険特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算

議案第 38 号

令和 5 年度 西予市国民健康保険特別会計予算

令和 5 年度西予市国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,947,998 千円、診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 134,543 千円と定める。

2 事業勘定及び診療施設勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、事業勘定 500,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 5 年 2 月 22 日 提出

西予市長 管 家 一 夫

国民健康保険特別会計歳入歳出予算

第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		728,531
	1 国民健康保険税	728,531
3 使用料及び手数料		414
	1 手数料	414
5 県支出金		3,738,846
	2 県補助金	3,738,846
6 財産収入		69
	1 財産運用収入	69
7 繰入金		474,775
	1 他会計繰入金	365,688
	2 基金繰入金	109,087
9 諸収入		5,363
	1 延滞金加算金および過料	2,447
	3 貸付金元利収入	100
	4 雑収入	2,816
歳入合計		4,947,998

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		68,550
	1 総 務 管 理 費	66,407
	2 徴 税 費	1,766
	3 運 営 協 議 会 費	165
	4 趣 旨 普 及 費	212
2 保 険 給 付 費		3,683,492
	1 療 養 諸 費	3,183,112
	2 高 額 療 養 費	486,612
	3 移 送 費	102
	4 出 産 育 児 諸 費	10,506
	5 葬 祭 諸 費	1,000
	6 傷 病 手 当 費	2,160
3 国 民 健 康 保 険 事 業 納 付 金		1,139,833
	1 医 療 給 付 費 分	804,586
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	254,685
	3 介 護 納 付 金 分	80,562
4 共 同 事 業 拠 出 金		1
	1 共 同 事 業 拠 出 金	1
5 保 健 事 業 費		45,961
	1 保 健 事 業 費	6,452

(単位:千円)

款	項	金額
	2 特定健康診査等事業費	39,509
6 基金積立金		69
	1 基金積立金	69
7 諸支出金		8,092
	1 償還金及び還付加算金	3,100
	2 繰出金	4,992
8 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出	合計	4,947,998

診 療 施 設 勘 定 会 計 歳 入 歳 出 予 算

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 診療収入		66,818
	2 外来収入	66,818
2 使用料及び手数料		619
	2 手数料	619
4 繰入金		64,127
	1 他会計繰入金	59,135
	2 事業勘定繰入金	4,992
6 諸収入		2,979
	2 雑収入	2,979
歳入合計		134,543

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総	務 費	79,576
	1 施 設 管 理 費	79,576
2 医	業 費	41,527
	1 医 業 費	41,527
5 公	債 費	13,290
	1 公 債 費	13,290
7 予	備 費	150
	1 予 備 費	150
歳 出	合 計	134,543

西予市国民健康保険特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(2) 歳入

(3) 歳出

2 給与費明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %
		構成比 %		構成比 %		
1 国民健康保険税	728,531	14.7	751,169	15.0	△22,638	△3.0
2 一部負担金	0	0.0	2	0.0	△2	皆減
3 使用料及び手数料	414	0.0	419	0.0	△5	△1.2
5 県支出金	3,738,846	75.6	3,778,330	75.4	△39,484	△1.0
6 財産収入	69	0.0	69	0.0	0	0.0
7 繰入金	474,775	9.6	473,736	9.5	1,039	0.2
8 繰越金	0	0.0	1	0.0	△1	皆減
9 諸収入	5,363	0.1	5,148	0.1	215	4.2
歳入合計	4,947,998	100.0	5,008,874	100.0	△60,876	△1.2

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	68,550	1.4	112,298	2.2	43,748	39.0	2,399		16,151	50,000
2 保 険 給 付 費	3,683,492	74.5	3,688,750	73.7	5,258	0.1	3,671,854		7,000	4,638
3 国民健康保険事業納付金	1,139,833	23.0	1,153,100	23.0	13,267	1.2	35,601		450,377	653,855
4 共 同 事 業 拠 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
5 保 健 事 業 費	45,961	0.9	43,190	0.9	2,771	6.4	24,000		1,247	20,714
6 基 金 積 立 金	69	0.0	69	0.0	0	0.0			69	
7 諸 支 出 金	8,092	0.2	9,466	0.2	1,374	14.5	4,992			3,100
8 予 備 費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0				2,000
歳 出 合 計	4,947,998	100.0	5,008,874	100.0	60,876	1.2	3,738,846		474,844	734,308

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税 (項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 一般被保険者国民健康保険税	727,931	750,563	22,632	1 医療給付費分現年課税分	485,916	医療給付分 医療給付分(過年度分)	485,216 700
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	164,642	後期高齢者支援金分 後期高齢者支援金分(過年度分)	164,442 200
				3 介護納付金分現年課税分	52,373	介護納付金分 介護納付金分(過年度分)	52,273 100
				4 医療給付分滞納繰越分	17,000	医療給付分(滞納繰越分)	
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	5,000	後期高齢者支援金分(滞納繰越分)	
				6 介護納付金分滞納繰越分	3,000	介護納付金分(滞納繰越分)	
2 退職被保険者等国民健康保険税	600	606	6	4 医療給付分滞納繰越分	400	医療給付分(滞納繰越分)	
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	100	後期高齢者支援金分(滞納繰越分)	
				6 介護納付金分滞納繰越分	100	介護納付金分(滞納繰越分)	
計	728,531	751,169	22,638				

(款) 2 一部負担金 (項) 1 一部負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○ 一般被保険者一部負担金	0	1	1			(廃目)
○ 退職被保険者等一部負担金	0	1	1			(廃目)
計	0	2	2			

(款) 3 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	414	419	5	1 保険税督促手数料	414	保険税督促手数料(滞納繰越分) 181 保険税督促手数料 233
計	414	419	5			

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 保険給付費等交付金	3,738,846	3,778,330	39,484	1 保険給付費等交付金(普通交付金)	3,669,694	保険給付費等交付金
				2 保険給付費等交付金(特別交付金)	69,152	保険者努力支援分 22,000 特別調整交付金 27,152 県繰入金 10,000 特定健診等負担金 10,000
計	3,738,846	3,778,330	39,484			

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	69	69	0	1 基金預金利子	69	国民健康保険財政調整基金利子
計	69	69	0			

(款) 7 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	365,688	416,146	50,458	1 一般会計繰入金	365,688	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 176,752 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 91,282 職員給与費等繰入金 16,151 出産育児一時金等繰入金 7,000 財政安定化支援事業繰入金 71,756 その他一般会計繰入金 1,247 未就学児均等割保険料繰入金 1,500
計	365,688	416,146	50,458			

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	109,087	57,590	51,497	1 財政調整基金繰入金	109,087	国民健康保険財政調整基金繰入金
計	109,087	57,590	51,497			

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○ 繰越金	0	1	1			(廃目)
計	0	1	1			

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金加算金および過料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者延滞金	2,415	2,289	126	1 一般被保険者延滞金	2,415	一般被保険者延滞金(滞納繰越分) 2,330 一般被保険者延滞金 85
2 退職被保険者等延滞金	32	50	18	1 退職被保険者等延滞金	32	退職被保険者等延滞金
○ 過料	0	1	1			(廃目)
計	2,447	2,340	107			

(款) 9 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 高額療養費貸付金収入	100	1	99	1 高額療養費貸付金収入	100	高額療養費貸付金収入(過年度分)
計	100	1	99			

(款) 9 諸収入 (項) 4 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 一般被保険者第三者納付金	2,500	2,500	0	1 一般被保険者第三者納付金	2,500	一般被保険者交通事故等損害賠償金
4 一般被保険者返納金	310	301	9	1 一般被保険者返納金	310	一般被保険者返納金 300 一般被保険者返納金(過年度分) 10
7 特定健康診査返納金	6	2	4	1 特定健康診査返納金	6	特定健康診査返納金 3 特定健康診査返納金(過年度分) 3
○ 滞納処分費	0	1	1			(廃目)

(款) 9 諸収入 (項) 4 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○退職被保険者第三者納付金	0	1	1			(廃目)
○退職被保険者等返納金	0	1	1			(廃目)
○雑入	0	1	1			(廃目)
計	2,816	2,807	9			

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 一般管理費	63,082	105,720	42,638	17,215 (内訳) 県支出金 2,399 繰入金 14,816	45,867	2 給料	21,483	一般管理事業 20,260
						一般職給	21,483	職員給与費(国民健康保険) 42,822
						3 職員手当等	14,995	
						扶養手当	420	
						住居手当	864	
						通勤手当	329	
						時間外勤務手当	1,365	
						管理職手当	339	
						期末手当	4,277	
						勤勉手当	3,448	
						児童手当	300	
						退職手当組合負担金	3,653	
						4 共済費	6,344	
						職員共済組合負担金	6,344	
						10 需用費	915	
						消耗品費	299	
						印刷製本費	616	
						11 役務費	5,923	
						通信運搬費	2,850	
手数料	3,053							
自動車保険料	20							
12 委託料	7,027							
情報関係委託料	4,628							
システム保守委託料	1,208							
電算共同処理委託料	3,244							
電算共同処理外委託料	176							
その他委託料	2,399							
特別調整交付金申請支援業務委託料	2,399							
13 使用料及び賃借料	3,762							

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						使用料	3,762	
						17 備品購入費	1,443	
						機械器具費	1,443	
						18 負担金補助及び交付金	1,190	
						負担金	1,190	
						国保連合会負担金	1,190	
2 連合会負担金	3,325	3,347	22	812	2,513	18 負担金補助及び交付金	3,325	連合会負担金事業 3,325
				(内訳)		負担金	3,325	
				繰入金		国保連合会負担金	3,325	
				812				
計	66,407	109,067	42,660	18,027	48,380			

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 賦課徴収費	1,766	2,819	1,053	431	1,335	10 需用費	666	国保税賦課徴収事業 1,766
				(内訳)		消耗品費	105	
				繰入金		印刷製本費	561	
				431		11 役務費	1,100	
						通信運搬費	800	
						手数料	300	
計	1,766	2,819	1,053	431	1,335			

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 運営協議会費	165	251	86	40 (内訳) 繰入金	125	1 報酬	126	国保運営協議会事業 165
						非常勤職員報酬	126	
						8 旅費	26	
						費用弁償	26	
				40		11 役務費	13	
						通信運搬費	13	
計	165	251	86	40	125			

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 趣旨普及費	212	161	51	52 (内訳) 繰入金	160	10 需用費	116	趣旨普及事業 212
						消耗品費	116	
						18 負担金補助及び交付金	96	
						負担金	96	
				52		国保連合会負担金	96	
計	212	161	51	52	160			

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 一般被保険者療養給付費	3,150,100	3,150,100	0	3,150,100 (内訳) 県支出金 3,150,100	0	18 負担金補助及び交付金	3,150,100	一般被保険者療養給付事業 3,150,100
						負担金	3,150,100	
						一般被保険者食事療養費標準負担額	100	
						差額負担金		

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金額	
						一般被保険者療養給付費負担金	3,150,000	
2退職被保険者等療養給付費	10	11	1	10 (内訳) 県支出金 10	0	18負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等療養給付費負担金	10 10 10	退職被保険者等療養給付事業 10
3一般被保険者療養費	21,000	20,000	1,000	21,000 (内訳) 県支出金 21,000	0	18負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者療養費負担金	21,000 21,000 21,000	一般被保険者療養費事業 21,000
4退職被保険者等療養費	2	1	1	2 (内訳) 県支出金 2	0	18負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等療養費負担金	2 2 2	退職被保険者等療養費事業 2
5審査支払手数料	12,000	12,000	0	11,868 (内訳) 県支出金 11,868	132	11役務費 手数料	12,000 12,000	審査支払事業 12,000
計	3,183,112	3,182,112	1,000	3,182,980	132			

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金額	
1一般被保険者高額療養費	486,000	491,000	5,000	486,000 (内訳) 県支出金 486,000	0	18負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者外来年間合算高額療養費負担金 一般被保険者高額療養費負担金	486,000 486,000 1,000 485,000	一般被保険者高額療養費事業 486,000

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
2 退職被保険者 等高額療養費	10	10	0	10 (内訳) 県支出金 10	0	18 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等高額療養費負担金	10 10 10	退職被保険者等高額療養費事業 10
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	600	600	0	600 (内訳) 県支出金 600	0	18 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者高額介護合算療養費負 担金	600 600 600	一般被保険者高額介護合算療養費事業 600
4 退職被保険者 等高額介護合 算療養費	2	1	1	2 (内訳) 県支出金 2	0	18 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等高額介護合算療養費 負担金	2 2 2	退職被保険者等高額介護合算療養費事 業 2
計	486,612	491,611	4,999	486,612	0			

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 一般被保険者 移送費	100	100	0	100 (内訳) 県支出金 100	0	18 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者移送費負担金	100 100 100	一般被保険者移送費事業 100
2 退職被保険者 等移送費	2	1	1	2 (内訳) 県支出金 2	0	18 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等移送費負担金	2 2 2	退職被保険者等移送費事業 2
計	102	101	1	102	0			

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 出産育児一時金	10,506	11,766	1,260	7,000 (内訳) 繰入金 7,000	3,506	11 役務費 手数料 6 18 負担金補助及び交付金 負担金 10,500 出産育児一時金負担金 10,500	6 6 10,500 10,500 10,500	出産育児一時金事業 10,506
計	10,506	11,766	1,260	7,000	3,506			

(款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 葬祭費	1,000	1,000	0	0	1,000	18 負担金補助及び交付金 負担金 1,000 葬祭費負担金 1,000	1,000 1,000 1,000	葬祭費事業 1,000
計	1,000	1,000	0	0	1,000			

(款) 2 保険給付費 (項) 6 傷病手当費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 傷病手当金	2,160	2,160	0	2,160 (内訳) 県支出金 2,160	0	18 負担金補助及び交付金 負担金 2,160 傷病手当金 2,160	2,160 2,160 2,160	傷病手当金支給事業(新型コロナウイルス感染症対策) 2,160
計	2,160	2,160	0	2,160	0			

(款) 3 国民健康保険事業納付金 (項) 1 医療給付費分

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 一般被保険者 医療給付費分	804,586	837,651	33,065	406,703 (内訳) 県支出金 35,601 繰入金 371,102	397,883	18 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者医療給付費分納付金負担金	804,586 804,586 804,586	一般被保険者医療給付費分納付金事業 804,586
○退職被保険者 等医療給付費 分	0	6	6	0	0			(廃目)
計	804,586	837,657	33,071	406,703	397,883			

(款) 3 国民健康保険事業納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	254,685	240,461	14,224	60,225 (内訳) 繰入金 60,225	194,460	18 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等分 納付金負担金	254,685 254,685 254,685	一般被保険者後期高齢者支援金等分納 付金事業 254,685
○退職被保険者 等後期高齢者 支援金等分	0	2	2	0	0			(廃目)
計	254,685	240,463	14,222	60,225	194,460			

(款) 3 国民健康保険事業納付金

(項) 3 介護納付金分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 介護納付金分	80,562	74,980	5,582	19,050 (内訳) 繰入金 19,050	61,512	18 負担金補助及び交付金 負担金 介護納付金分納付金負担金	80,562 80,562 80,562	介護納付金分納付金事業 80,562
計	80,562	74,980	5,582	19,050	61,512			

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
5 共同事業拠出金	1	1	0	0	1	18 負担金補助及び交付金 負担金 共同事業拠出金負担金	1 1 1	共同事業拠出金事業 1
計	1	1	0	0	1			

(款) 5 保健事業費

(項) 1 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
2 医療費通知費	3,302	3,476	174	2,268 (内訳) 県支出金 2,268	1,034	11 役務費 通信運搬費 12 委託料 その他委託料 医療費通知書作成委託料	2,155 2,155 1,147 1,147 1,147	医療費通知事業 3,302
3 医療費適正化費	3,150	2,677	473	2,652 (内訳) 県支出金	498	10 需用費 印刷製本費 12 委託料	355 355 2,795	医療費適正化事業 3,150

(款) 5 保健事業費 (項) 1 保健事業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
				2,652		その他委託料	2,795	
						医療審査等委託料	2,652	
						利用差額通知書作成委託料	143	
計	6,452	6,153	299	4,920	1,532			

(款) 5 保健事業費 (項) 2 特定健康診査等事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 特定健康診査等事業費	39,509	37,037	2,472	20,327	19,182	10 需用費	66	特定健康診査等事業 39,509
						消耗品費	66	
						11 役務費	990	
						通信運搬費	979	
						手数料	11	
						12 委託料	37,814	
						その他委託料	37,814	
						健康教育委託料	310	
						特定健康診査委託料	36,382	
						特定健康診査等データ管理システム委託料	1,122	
13 使用料及び賃借料	70							
使用料	70							
18 負担金補助及び交付金	569							
負担金	569							
国保連合会負担金	569							
計	39,509	37,037	2,472	20,327	19,182			

(款) 6 基金積立金 (項) 1 基金積立金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 財政調整基金積立金	69	69	0	69 (内訳) 財産収入 69	0	24 積立金 積立金	69 69	財政調整基金積立事業 69
計	69	69	0	69	0			

(款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 一般被保険者 保険税還付金	3,000	4,000	1,000	0	3,000	22 償還金 利子及び割引料 償還金 一般被保険者保険税還付金	3,000 3,000 3,000	一般被保険者保険税還付金事業 3,000
○退職被保険者 等保険税還付 金	0	1	1	0	0			(廃目)
○償還金	0	6	6	0	0			(廃目)
4 一般被保険者 還付加算金	100	500	400	0	100	22 償還金 利子及び割引料 還付加算金 一般被保険者還付加算金	100 100 100	一般被保険者還付加算金事業 100
○退職被保険者 等還付加算金	0	1	1	0	0			(廃目)
計	3,100	4,508	1,408	0	3,100			

(款) 7 諸支出金 (項) 2 繰出金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 直営診療施設 勘定繰出金	4,992	4,958	34	4,992 (内訳) 県支出金 4,992	0	27 繰出金 繰出金	4,992 4,992	国保直営診療所繰出事業 4,992
計	4,992	4,958	34	4,992	0			

(款) 8 予備費 (項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 予備費	2,000	2,000	0	0	2,000	28 予備費 予備費	2,000 2,000	予備費 2,000
計	2,000	2,000	0	0	2,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	14	126			126		126	
	計	14	126			126		126	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	14	189			189		189	
	計	14	189			189		189	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	△63			△63		△63	
	計	0	△63			△63		△63	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 7	0	21,483	14,695	36,178	6,344	42,522	
前 年 度	(1) 9	1,768	28,255	19,965	49,988	8,701	58,689	
比 較	(△ 1) △ 2	△ 1,768	△ 6,772	△ 5,270	△ 13,810	△ 2,357	△ 16,167	

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	420	864	329		1,365	339	4,277	3,448	3,653
	前 年 度	300	864	816		2,402	0	6,202	4,577	4,804
	比 較	120	0	△ 487		△ 1,037	339	△ 1,925	△ 1,129	△ 1,151

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 7		21,483	14,695	36,178	6,344	42,522	
前 年 度	() 9		28,255	19,604	47,859	8,333	56,192	
比 較	() △ 2		△ 6,772	△ 4,909	△ 11,681	△ 1,989	△ 13,670	

()内は、再任用短時間勤務職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	420	864	329		1,365	339	4,277	3,448	3,653
	前 年 度	300	864	816		2,402	0	5,841	4,577	4,804
	比 較	120	0	△ 487		△ 1,037	339	△ 1,564	△ 1,129	△ 1,151

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0)	0		0	0	0		
前 年 度	(1)	1,768		361	2,129	368	2,497	
比 較	(△ 1)	△ 1,768		△ 361	△ 2,129	△ 368	△ 2,497	

()内は、パートタイム会計年度任用職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度							0		
	前 年 度							361		
	比 較							△ 361		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳	増減額 (千円)	説明	備 考
給 料	△ 6,772	給与改定に伴う増減分	88		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.31 % 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う増加分	82		平均昇給率 0.38 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1 月 6 人
		その他の増減分	△ 6,942		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 7 人 前年度 9 人 増減 △ 2 人
職 員 手 当	△ 5,270	制度改正に伴う増減分	192	期末勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	△ 5,462		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (3)
令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	253,342	
	平均給与月額 (円)	292,585	
	平均年齢 (歳)	38.1	
令和4年4月1日現在	平均給料月額 (円)	259,413	
	平均給与月額 (円)	299,796	
	平均年齢 (歳)	34.8	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	医 療 職 (3) (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (円)
高 校 卒	157,599		154,600
短 大 卒	170,665		167,100
大 学 卒	189,461		185,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		医療職(2)		医療職(3)		単労職		区分	級	一般行政職		医療職(2)		医療職(3)		単労職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)			職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年4月1日現在	7級	()	()	()	()	()	()	()	()	令和4年4月1日現在	7級	()	()	()	()	()	()	()	()
	6級	()	()	()	()	()	()	()	()		6級	()	()	()	()	()	()	()	()
	5級	()	()	()	()	()	()	()	()		5級	()	()	()	()	()	()	()	()
	4級	()	()	()	()	()	()	()	()		4級	()	()	()	()	()	()	()	()
	3級	()	()	()	()	()	()	()	()		3級	()	()	()	()	()	()	()	()
	2級	()	()	()	()	()	()	()	()		2級	()	()	()	()	()	()	()	()
	1級	()	()	()	()	()	()	()	()		1級	()	()	()	()	()	()	()	()
	計	()	()	()	()	()	()	()	()		計	()	()	()	()	()	()	()	()
		7	100.0								9	100.0							

()内は、再任用短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事	主査	主任、係長 担当係長	課長補佐	課長 主幹	部長	特に困難な業務 を掌握する部長 の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職 務の級等による加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		

()内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 2%～45%加算	

カ その他の手当

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当
国の制度との異同	同じ	異なる	異なる
差 異 の 内 容		県準拠	県準拠

診療施設勘定会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総括
- (2) 歳入
- (3) 歳出

2 給与費明細書

3 債務負担行為に関する調書

4 地方債に関する調書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 診療収入	66,818	49.7	72,536	47.8	5,718	7.9
2 使用料及び手数料	619	0.4	617	0.4	2	0.3
4 繰入金	64,127	47.7	75,640	49.9	11,513	15.2
6 諸収入	2,979	2.2	2,945	1.9	34	1.2
歳入合計	134,543	100.0	151,738	100.0	17,195	11.3

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	79,576	59.1	92,155	60.7	12,579	13.6			54,826	24,750
2 医 業 費	41,527	30.9	46,142	30.4	4,615	10.0				41,527
5 公 債 費	13,290	9.9	13,291	8.8	1	0.0			9,301	3,989
7 予 備 費	150	0.1	150	0.1	0	0.0				150
歳 出 合 計	134,543	100.0	151,738	100.0	17,195	11.3			64,127	70,416

2 歳入

(款) 1 診療収入 (項) 2 外来収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険診療報酬収入	12,072	13,476	1,404	1 現年分	12,072	国民健康保険診療報酬収入(医科)
2 社会保険診療報酬収入	4,500	4,920	420	1 現年分	4,500	社会保険診療報酬収入(医科)
3 後期高齢者診療報酬収入	40,080	42,504	2,424	1 現年分	40,080	後期高齢者診療報酬収入(医科)
5 その他診療報酬収入	445	583	138	1 現年分	445	その他診療報酬収入
6 一部負担金収入	9,721	11,053	1,332	1 現年分	9,720	一部負担金収入
				2 未収繰越分	1	一部負担金(未収繰越分)
計	66,818	72,536	5,718			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 文書料	619	617	2	1 文書手数料	619	意見書等手数料
計	619	617	2			

(款) 4 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	59,135	70,682	11,547	1 一般会計繰入金	59,135	一般会計繰入金
計	59,135	70,682	11,547			

(款) 4 繰入金 (項) 2 事業勘定繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事業勘定繰入金	4,992	4,958	34	1 事業勘定繰入金	4,992	事業勘定繰入金
計	4,992	4,958	34			

(款) 6 諸収入 (項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	2,979	2,945	34	1 雑入	2,979	検査等収入及び雑入
計	2,979	2,945	34			

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 施設管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 一般管理費	79,576	92,155	12,579	54,826 (内訳) 繰入金 54,826	24,750	1 報酬	29,161	一般管理事業 26,995
						非常勤職員報酬	29,161	会計年度任用職員給与費(一般管理事業(診療)) 36,710
						2 給料	8,262	職員給与費(土居診療所) 8,219
						一般職給	8,262	職員給与費(二及診療所) 7,652
						3 職員手当等	8,468	
						通勤手当	98	
						時間外勤務手当	520	
						期末手当	5,001	
						勤勉手当	1,444	
						退職手当組合負担金	1,405	
						4 共済費	5,789	
						職員共済組合負担金	3,800	
						社会保険料	1,989	
						8 旅費	1,082	
費用弁償	901							
普通旅費	181							
10 需用費	3,544							
消耗品費	641							
燃料費	187							
光熱水費	2,262							
修繕料	454							
11 役務費	1,819							
通信運搬費	512							
広告料	3							
手数料	1,061							
その他保険料	243							
12 委託料	20,451							
施設設備管理委託料	1,180							
医療廃棄物処理委託料	256							

(款) 1 総務費 (項) 1 施設管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						施設警備保障委託料	234	
						施設清掃委託料	99	
						浄化槽維持管理委託料	354	
						電気保安点検業務委託料	117	
						剪定委託料	120	
						情報関係委託料	6,900	
						システム更新委託料	5,500	
						システム保守委託料	1,374	
						電算関係保守委託料	26	
						その他委託料	12,371	
						健康診断委託料	98	
						診療業務委託料	12,040	
						伐採委託料	233	
						13 使用料及び賃借料	212	
						使用料	212	
						17 備品購入費	48	
						機械器具費	48	
						18 負担金補助及び交付金	740	
						負担金	740	
						医師会負担金	430	
						国保診療施設協議会負担金	232	
						国保連合会負担金	46	
						諸会議負担金	32	
計	79,576	92,155	12,579	54,826	24,750			

(款) 2 医業費 (項) 1 医業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 医業費	41,527	46,142	4,615	0	41,527	10 需用費	37,425	医業事業 41,527
						修繕料	225	
						医薬材料費	37,200	
						11 役務費	29	
						手数料	29	
						12 委託料	1,737	
						施設設備管理委託料	523	
						機械、機器保守点検委託料	523	
その他委託料	1,214							
医療検査委託料	1,214							
13 使用料及び賃借料	521							
リース料	285							
借上料	236							
17 備品購入費	1,815							
機械器具費	1,815							
計	41,527	46,142	4,615	0	41,527			

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 元金	13,275	13,274	1	9,292	3,983	22 償還金利子及び割引料	13,275	元金償還事業 13,275	
						(内訳)	償還金		13,275
						繰入金	財務省		13,275
				9,292					
2 利子	15	17	2	9	6	22 償還金利子及び割引料	15	利子償還事業 15	
						(内訳)	利子及び割引料		15
						繰入金	財務省		15

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
				9				
計	13,290	13,291	1	9,301	3,989			

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 予備費	150	150	0	0	150	28 予備費 予備費	150 150	予備費 150
計	150	150	0	0	150			

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(13) 2	29,161	8,262	8,468	45,891	5,789	51,680	
前 年 度	(10) 4	15,060	18,795	26,348	60,203	8,624	68,827	
比 較	(3) △ 2	14,101	△ 10,533	△ 17,880	△ 14,312	△ 2,835	△ 17,147	

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	0		98	0	520		0	5,001	1,444		1,405
	前 年 度	240		157	9,180	766		690	6,391	3,228		5,696
	比 較	△ 240		△ 59	△ 9,180	△ 246		△ 690	△ 1,390	△ 1,784		△ 4,291

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 2		8,262	5,201	13,463	2,408	15,871	
前 年 度	() 4		18,795	24,083	42,878	6,015	48,893	
比 較	() △ 2		△ 10,533	△ 18,882	△ 29,415	△ 3,607	△ 33,022	

()内は、再任用短時間勤務職員

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	日直手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	0		98	0	520		0	1,734	1,444		1,405
	前 年 度	240		157	9,180	766		690	4,126	3,228		5,696
	比 較	△ 240		△ 59	△ 9,180	△ 246		△ 690	△ 2,392	△ 1,784		△ 4,291

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(13)	29,161		3,267	32,428	3,381	35,809	
前 年 度	(10)	15,060		2,265	17,325	2,609	19,934	
比 較	(3)	14,101		1,002	15,103	772	15,875	

()内は、パートタイム会計年度任用職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度								3,267			
	前 年 度								2,265			
	比 較								1,002			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳	増減額 (千円)	説明	備 考
給 料	△ 10,533	給与改定に伴う増減分	58		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.31 % 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		普通昇給に伴う増加分	21		平均昇給率 0.26 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1 月 2 人
		その他の増減分	△ 10,612		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) { 本年度 2 人 前年度 4 人 増減 △ 2 人
職 員 手 当	△ 17,880	制度改正に伴う増減分	72	期末勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	△ 17,952		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	343,794			
	平均給与月額(円)	369,448			
	平均年齢(歳)	52.0			
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	342,102	574,458		304,314
	平均給与月額(円)	371,076	1,396,903		342,908
	平均年齢(歳)	51.0	66.0		50.0

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	医療職(1)(円)	医療職(2)(円)	医療職(3)(円)	国の制度
					行政職(円)
高校卒	157,599				154,600
短大卒	170,665			201,924	167,100
大学卒	189,461	259,918		219,714	185,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		医療職(1)		医療職(2)		医療職(3)		区分	級	一般行政職		医療職(1)		医療職(2)		医療職(3)			
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)			職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)		
令和5年 4月1日 現在	7級	()	()	()	()	()	()	()	()	令和4年 4月1日 現在	7級	()	()	()	()	()	()	()	()		
	6級	()	()	()	()	()	()	()	()		6級	()	()	()	()	()	()	()	()		
	5級	()	()	()	()	()	()	()	()		5級	()	()	()	()	()	()	()	()		
	4級	()	()	()	()	()	()	()	()		4級	()	()	1	100.0	()	()	()	()		
	3級	()	()	()	()	()	()	()	()		3級	()	()	2	100.0	()	()	()	()	1	100.0
	2級	()	()	()	()	()	()	()	()		2級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	1級	()	()	()	()	()	()	()	()		1級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	計	()	()	()	()	()	()	()	()		計	()	()	2	100.0	()	()	1	100.0	()	()

()内は、再任用短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主 査	主任、係長、 担当係長	診療所事務長	課 長		
医療職(1)	医 員	診 療 所 長	高度の知識経験に 基づき困難な医療 業務を行う診療所の 所長の職務	特に高度の知識経 験に基づき困難な 医療業務を行う診療 所の所長の職務			
医療職(3)	准看護師	看 護 師 上 級 准 看 護 師	上級看護師、主任看 護師、高度の知識経 験を必要とする業務を 行う上級准看護師	看護師長			

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.150)	(1.150)	2.300	有	
	2.200	2.200	4.400		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	2.250	有	
	2.150	2.150	4.300		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	2.300	有	
	2.200	2.200	4.400		

()内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 2%~45%加算	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (令和5年4月1日現在) (%)	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称		

キ その他の手当

区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当
国の制度との異同	同 じ	異なる	異なる
差 異 の 内 容		県準拠	県準拠

債務負担行為で、翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出見込み額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県費	地方債	その他	
医事会計システム導入委託 (二及診療所)	2,750	令和4年度	0	令和5年度	2,750				2,750
医事会計システム導入委託 (周木診療所)	2,750	令和4年度	0	令和5年度	2,750				2,750

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前 年 度 末 現 在 込 見 込 額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 額	
1 過疎対策事業債	101,357	88,085	0	13,275	74,810
合 計	101,357	88,085	0	13,275	74,810

令和5年度

西予市後期高齢者医療特別会計予算書

- 1 西予市後期高齢者医療特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算

議案第 39 号

令和 5 年度 西予市後期高齢者医療特別会計予算

令和 5 年度西予市後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 731,854 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000 千円と定める。

令和 5 年 2 月 22 日 提出

西予市長 管 家 一 夫

第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		443,423
	1 後期高齢者医療保険料	443,423
2 使用料及び手数料		50
	1 手 数 料	50
3 繰 入 金		272,184
	1 一 般 会 計 繰 入 金	272,184
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		16,196
	1 延 滞 金 及 び 過 料	2
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,100
	3 預 金 利 子	1
	4 雑 入	2
	5 受 託 事 業 収 入	15,091
歳 入	合 計	731,854

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		24,921
	1 総務管理費	22,958
	2 徴収費	1,963
2 後期高齢者医療広域連合納付金		689,552
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	689,552
3 保健事業費		16,161
	1 後期高齢者健康診査事業費	16,161
4 諸支出金		1,100
	1 償還金及び還付加算金	1,100
5 予備費		120
	1 予備費	120
歳出	合計	731,854

西予市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(2) 歳入

(3) 歳出

2 給与費明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 後期高齢者医療保険料	443,423	60.6	470,038	61.8	26,615	5.7
2 使用料及び手数料	50	0.0	50	0.0	0	0.0
3 繰入金	272,184	37.2	272,739	35.9	555	0.2
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	16,196	2.2	17,748	2.3	1,552	8.7
歳入合計	731,854	100.0	760,576	100.0	28,722	3.8

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
							特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	24,921	3.4	26,835	3.5	1,914	7.1			24,921	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	689,552	94.2	714,605	94.0	25,053	3.5			689,552	
3 保 健 事 業 費	16,161	2.2	17,916	2.4	1,755	9.8			16,161	
4 諸 支 出 金	1,100	0.2	1,100	0.1	0	0.0			1,100	
5 予 備 費	120	0.0	120	0.0	0	0.0			65	55
歳 出 合 計	731,854	100.0	760,576	100.0	28,722	3.8			731,799	55

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	322,930	351,096	28,166	1 現年度分	322,930	現年度分
2 普通徴収保険料	120,493	118,942	1,551	1 現年度分	118,231	現年度分
				2 過年度分	2,262	過年度分
計	443,423	470,038	26,615			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 督促手数料	50	50	0	1 保険料督促手数料	50	保険料督促手数料
計	50	50	0			

(款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事務費繰入金	49,729	44,727	5,002	1 事務費繰入金	49,729	事務費繰入金
2 保険基盤安定繰入金	222,455	228,012	5,557	1 保険基盤安定繰入金	222,455	保険基盤安定繰入金
計	272,184	272,739	555			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入 (項) 1 延滞金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	2	2	0			

(款) 5 諸収入 (項) 2 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険料還付金	1,000	1,000	0	1 保険料還付金	1,000	保険料還付金
2 還付加算金	100	100	0	1 還付加算金	100	還付加算金
計	1,100	1,100	0			

(款) 5 諸収入 (項) 3 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入 (項) 4 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費
2 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	2	2	0			

(款) 5 諸収入 (項) 5 受託事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療広域連合 受託事業収入	15,091	16,643	1,552	1 後期高齢者医療広 域連合受託事業収 入	15,091	後期高齢者医療広域連合受託事業収入
計	15,091	16,643	1,552			

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 一般管理費	22,958	24,677	1,719	22,958 (内訳) 繰入金 22,958	0	2 給料	9,086	一般管理費庶務事業(後期高齢者医療) 職員給与費(後期高齢者医療)	
						一般職給	9,086		4,542
						3 職員手当等	6,566		18,416
						住居手当	324		
						通勤手当	180		
						時間外勤務手当	1,136		
						期末手当	1,844		
						勤勉手当	1,537		
						退職手当組合負担金	1,545		
						4 共済費	2,764		
						職員共済組合負担金	2,764		
						10 需用費	257		
						消耗品費	138		
印刷製本費	119								
11 役務費	2,917								
通信運搬費	2,917								
12 委託料	1,327								
情報関係委託料	1,327								
システム更新委託料	1,327								
13 使用料及び賃借料	41								
使用料	41								
計	22,958	24,677	1,719	22,958	0				

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 徴収費	1,963	2,158	195	1,963	0	10 需用費	605	後期高齢者医療保険料徴収事業 1,963

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
				(内訳) 繰入金 1,963		消耗品費 印刷製本費 11 役務費 通信運搬費 手数料 13 使用料及び賃借料 使用料	89 516 1,257 1,085 172 101 101	
計	1,963	2,158	195	1,963	0			

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	689,552	714,605	25,053	689,552 (内訳) 繰入金 23,673 その他 665,879	0	18 負担金補助及び交付金 負担金 後期高齢者医療広域連合負担金	689,552 689,552 689,552	後期高齢者医療広域連合納付金事業 689,552
計	689,552	714,605	25,053	689,552	0			

(款) 3 保健事業費 (項) 1 後期高齢者健康診査事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 後期高齢者健康診査事業費	16,161	17,916	1,755	16,161 (内訳)	0	10 需用費 消耗品費	50 50	後期高齢者健康診査事業 16,161

(款) 3 保健事業費 (項) 1 後期高齢者健康診査事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
				繰入金 1,070		11 役務費 通信運搬費 手数料	874 360 514	
				その他 15,091		12 委託料 その他委託料 健康診査委託料	913 913 913	
						13 使用料及び賃借料 使用料	4 4	
						18 負担金補助及び交付金 負担金 後期高齢者健康診査負担金	14,320 14,320 14,320	
計	16,161	17,916	1,755	16,161	0			

(款) 4 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 保険料還付金	1,000	1,000	0	1,000 (内訳) その他 1,000	0	18 負担金補助及び交付金 負担金 後期高齢者医療保険料還付金	1,000 1,000 1,000	後期高齢者医療保険料還付金事業 1,000
2 還付加算金	100	100	0	100 (内訳) その他 100	0	18 負担金補助及び交付金 負担金 後期高齢者医療保険料還付加算金	100 100 100	後期高齢者医療保険料還付加算金事業 100
計	1,100	1,100	0	1,100	0			

(款) 5 予備費 (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 予備費	120	120	0	65 (内訳) 繰入金 65	55	28 予備費 予備費	120 120	予備費 120
計	120	120	0	65	55			

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 3		9,086	6,566	15,652	2,764	18,416	
前 年 度	() 3		9,653	7,142	16,795	3,037	19,832	
比 較	() 0		△ 567	△ 576	△ 1,143	△ 273	△ 1,416	

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	0	324	180	1,136		1,844	1,537	1,545
	前 年 度	120	324	212	1,304		1,987	1,554	1,641
	比 較	△ 120	0	△ 32	△ 168		△ 143	△ 17	△ 96

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 3		9,086	6,566	15,652	2,764	18,416	
前 年 度	() 3		9,653	7,142	16,795	3,037	19,832	
比 較	() 0		△ 567	△ 576	△ 1,143	△ 273	△ 1,416	

()内は、再任用短時間勤務職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	0	324	180	1,136		1,844	1,537	1,545
	前 年 度	120	324	212	1,304		1,987	1,554	1,641
	比 較	△ 120	0	△ 32	△ 168		△ 143	△ 17	△ 96

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳	増減額 (千円)	説明	備 考
給 料	△ 567	給与改定に伴う増減分	30		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.31 % 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う増加分	46		平均昇給率 0.51 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1 月 3 人
		その他の増減分	△ 643		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) { 本年度 3 人 前年度 3 人 増減 0 人
職 員 手 当	△ 576	制度改正に伴う増減分	80	期末勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	△ 656		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	251,073
	平均給与月額 (円)	296,457
	平均年齢 (歳)	33.0
令和4年4月1日現在	平均給料月額 (円)	266,894
	平均給与月額 (円)	321,125
	平均年齢 (歳)	40.3

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	157,599	154,600
短 大 卒	170,665	167,100
大 学 卒	189,461	185,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		区 分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)			職員数(人)	構成比(%)
令和5年4月1日現在	7級	()	()	令和4年4月1日現在	7級	()	()
	6級	()	()		6級	()	()
	5級	()	()		5級	()	()
	4級	()	()		4級	()	()
	3級	()	()		3級	()	()
	2級	()	()		2級	()	()
	1級	()	()		1級	()	()
	計	()	()		計	()	()
		1	33.4			1	33.4
		1	33.3			1	33.3
		1	33.3			1	33.3
		3	100.0			3	100.0

()内は、再任用短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主 事	主 査	主任、係長、 担当係長	課 長 補 佐	課 主 長 幹	部 長	特に困難な業務を掌握する部 長の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	

()内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 2%~45%加算	

カ その他の手当

区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当
国 の 制 度 と の 異 同	同 じ	異 なる	異 なる
差 異 の 内 容		県準拠	県準拠

令和 5 年 度

西予市介護保険特別会計予算書

- 1 西予市介護保険特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算

議案第 4 0 号

令和 5 年度 西予市介護保険特別会計予算

令和 5 年度西予市介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6, 0 8 4, 5 8 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 5 年 2 月 22 日 提出

西予市長 管 家 一 夫

第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 保 険 料		980,206
	1 介 護 保 険 料	980,206
3 使 用 料 及 び 手 数 料		84
	1 手 数 料	84
4 国 庫 支 出 金		1,664,962
	1 国 庫 負 担 金	1,007,950
	2 国 庫 補 助 金	657,012
5 県 支 出 金		885,704
	1 県 負 担 金	846,600
	2 県 補 助 金	39,104
6 支 払 基 金 交 付 金		1,584,583
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,584,583
7 財 産 収 入		26
	1 財 産 運 用 収 入	26
8 繰 入 金		966,829
	1 一 般 会 計 繰 入 金	964,323
	2 基 金 繰 入 金	2,506
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		2,185

(単位:千円)

款	項	金額
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 貸付金元利収入	1
	4 雑入	2,181
歳入	合計	6,084,580

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		110,132
	1 総 務 管 理 費	55,501
	2 賦 課 徴 収 費	2,212
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	52,183
	4 趣 旨 普 及 費	236
2 保 険 給 付 費		5,708,291
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,198,293
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	163,603
	3 そ の 他 諸 費	5,467
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	136,789
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	23,710
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	180,429
3 地 域 支 援 事 業 費		260,127
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	97,606
	2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	157,800
	3 一 般 介 護 予 防 事 業 費	3,761
	4 そ の 他 諸 費	960
4 基 金 積 立 金		29
	1 基 金 積 立 金	29
5 諸 支 出 金		1,001

(単位:千円)

款	項	金額
	1 償還金及び還付加算金	1,001
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出	合計	6,084,580

西予市介護保険特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(2) 歳入

(3) 歳出

2 給与費明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 保険料	980,206	16.1	1,001,006	15.8	20,800	2.1
3 使用料及び手数料	84	0.0	2	0.0	82	4,100.0
4 国庫支出金	1,664,962	27.4	1,734,320	27.4	69,358	4.0
5 県支出金	885,704	14.6	922,070	14.5	36,366	3.9
6 支払基金交付金	1,584,583	26.0	1,654,428	26.1	69,845	4.2
7 財産収入	26	0.0	22	0.0	4	18.2
8 繰入金	966,829	15.9	1,025,814	16.2	58,985	5.8
9 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸収入	2,185	0.0	2,168	0.0	17	0.8
歳入合計	6,084,580	100.0	6,339,831	100.0	255,251	4.0

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	110,132	1.8	103,999	1.6	6,133	5.9	1,700		108,432	
2 保 険 給 付 費	5,708,291	93.8	5,962,560	94.1	254,269	4.3	2,412,024		2,359,756	936,511
3 地 域 支 援 事 業 費	260,127	4.3	267,211	4.2	7,084	2.7	136,942		82,984	40,201
4 基 金 積 立 金	29	0.0	32	0.0	3	9.4			29	
5 諸 支 出 金	1,001	0.0	1,029	0.0	28	2.7			1,000	1
6 予 備 費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0			1,507	3,493
歳 出 合 計	6,084,580	100.0	6,339,831	100.0	255,251	4.0	2,550,666		2,553,708	980,206

2 歳 入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	980,206	1,001,006	20,800	1 現年度分特別徴収 保険料	923,193	特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収 保険料	55,013	普通徴収保険料
				3 滞納繰越分	2,000	普通徴収保険料(滞納繰越分)
計	980,206	1,001,006	20,800			

(款) 3 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明手数料
2 督促手数料	83	1	82	1 督促手数料	83	保険料督促手数料
計	84	2	82			

(款) 4 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	1,007,950	1,055,296	47,346	1 現年度分	1,007,950	介護給付費国庫負担金
計	1,007,950	1,055,296	47,346			

(款) 4 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	557,474	582,543	25,069	1 現年度分	557,474	調整交付金
2 介護保険事業費国庫補助金	1,700	137	1,563	1 介護保険事業費国庫補助金	1,700	介護保険事業費国庫補助金
3 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	40,630	41,730	1,100	1 現年度分	40,630	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
4 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	37,578	38,614	1,036	1 現年度分	37,578	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)
5 保険者機能強化推進交付金	9,714	8,000	1,714	1 保険者機能強化推進交付金	9,714	保険者機能強化推進交付金
6 介護保険保険者努力支援交付金	9,916	8,000	1,916	1 介護保険保険者努力支援交付金	9,916	介護保険保険者努力支援交付金
計	657,012	679,024	22,012			

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	846,600	881,896	35,296	1 現年度分	846,600	介護給付費県負担金
計	846,600	881,896	35,296			

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	20,315	20,866	551	1 現年度分	20,315	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	18,789	19,308	519	1 現年度分	18,789	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)
計	39,104	40,174	1,070			

(款) 6 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	1,540,703	1,609,360	68,657	1 現年度分	1,540,703	介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	43,880	45,068	1,188	1 現年度分	43,880	地域支援事業支援交付金
計	1,584,583	1,654,428	69,845			

(款) 7 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	26	22	4	1 基金預金利子	26	介護給付費準備基金利子
計	26	22	4			

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	713,289	745,074	31,785	1 現年度分	713,289	介護給付費繰入金
2 その他一般会計繰入金	108,149	103,668	4,481	1 職員給与費等繰入金	44,805	職員給与費等一般会計繰入金
				2 事務費繰入金	63,344	事務費繰入金
3 低所得者保険料軽減繰入金	103,781	103,669	112	1 現年度分	103,781	低所得者保険料軽減繰入金
4 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	20,315	20,864	549	1 現年度分	20,315	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)
5 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	18,789	19,307	518	1 現年度分	18,789	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)
計	964,323	992,582	28,259			

(款) 8 繰入金 (項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	2,506	33,232	30,726	1 介護給付費準備基金繰入金	2,506	介護給付費準備基金繰入金
計	2,506	33,232	30,726			

(款) 9 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	2	2	0			

(款) 10 諸収入 (項) 2 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 高額介護サービス貸付金元金収入	1	1	0	1 高額介護サービス貸付金元金収入	1	高額介護サービス貸付金元金収入
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入 (項) 4 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者行為損害賠償金
2 返納金	1,981	1,971	10	1 返納金	1,981	返納金 1 返納金(過年度分) 1,980
3 雑入	199	192	7	1 雑入	199	コピー使用料 120 認定調査受託料 79
計	2,181	2,164	17			

3 歳出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 一般管理費	55,336	46,467	8,869	55,336 (内訳) 国庫支出金 1,700 繰入金 53,636	0	1 報酬	1,672	一般管理事業	8,156
						非常勤職員報酬	1,672	会計年度任用職員給与費(一般管理事業(介護))	2,375
						2 給料	24,572	職員給与費(介護保険)	44,805
						一般職給	24,572		
						3 職員手当等	14,196		
						扶養手当	438		
						住居手当	324		
						通勤手当	530		
						時間外勤務手当	2,335		
						期末手当	4,089		
						勤勉手当	2,930		
						児童手当	420		
退職手当組合負担金	3,130								
4 共済費	6,740								
職員共済組合負担金	6,534								
社会保険料	206								
7 報償費	522								
報償金	522								
10 需用費	1,090								
消耗品費	389								
燃料費	92								
印刷製本費	571								
修繕料	38								
11 役務費	1,311								
通信運搬費	1,137								
手数料	154								
自動車保険料	20								
12 委託料	4,796								
情報関係委託料	4,796								

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						システム改修委託料	4,796	
						13 使用料及び賃借料	432	
						リース料	8	
						使用料	424	
						26 公課費	5	
						公課費	5	
2 連合会負担金	165	165	0	165	0	18 負担金補助及び交付金	165	国保連合会負担金事業 165
				(内訳)		負担金	165	
				繰入金		第三者行為求償事務負担金	165	
				165				
計	55,501	46,632	8,869	55,501	0			

(款) 1 総務費 (項) 2 賦課徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 徴収費	2,212	2,232	20	2,212	0	10 需用費	663	賦課徴収事業 2,212
				(内訳)		消耗品費	549	
				繰入金		印刷製本費	114	
				2,128		11 役務費	1,468	
				使用料及び手		通信運搬費	1,418	
				数料		手数料	50	
				84		13 使用料及び賃借料	81	
						使用料	81	
計	2,212	2,232	20	2,212	0			

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 介護認定審査会費	9,292	9,198	94	9,292 (内訳) 繰入金 9,172 諸収入 120	0	1 報酬	7,938	介護認定審査事業 6,433 会計年度任用職員給与費(介護認定審査事業) 2,859
						非常勤職員報酬	7,938	
						3 職員手当等	406	
						期末手当	406	
						4 共済費	417	
						職員共済組合負担金	172	
						社会保険料	245	
						8 旅費	166	
						費用弁償	166	
						10 需用費	62	
燃料費	62							
11 役務費	252							
通信運搬費	252							
13 使用料及び賃借料	51							
使用料	51							
2 認定調査等費	42,891	45,673	2,782	42,891 (内訳) 繰入金 42,812 諸収入 79	0	2 給料	17,346	認定調査事業 13,362 会計年度任用職員給与費(認定調査事業) 29,529
						会計年度任用職給	17,346	
						3 職員手当等	7,577	
						通勤手当	712	
						時間外勤務手当	230	
						期末手当	3,686	
						退職手当組合負担金	2,949	
						4 共済費	4,606	
						職員共済組合負担金	4,606	
						10 需用費	467	
消耗品費	100							
燃料費	216							
修繕料	151							
11 役務費	12,384							

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						通信運搬費	276	
						手数料	12,108	
						12委託料	509	
						その他委託料	509	
						要介護認定調査委託料	509	
						13使用料及び賃借料	2	
						使用料	2	
計	52,183	54,871	2,688	52,183	0			

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 趣旨普及費	236	264	28	236	0	10需用費	180	趣旨普及事業 236
				(内訳)		消耗品費	180	
				繰入金		13使用料及び賃借料	56	
				236		使用料	56	
計	236	264	28	236	0			

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 介護サービス給付費	5,198,293	5,406,084	207,791	4,404,740	793,553	18負担金補助及び交付金	5,198,293	介護サービス給付事業 5,198,293
				(内訳)		負担金	5,198,293	
				国庫支出金		介護サービス給付費負担金	5,198,293	
				1,475,378				

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
				県支出金 770,969				
				繰入金 753,349				
				諸収入 1,983				
				その他 1,403,061				
計	5,198,293	5,406,084	207,791	4,404,740	793,553			

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 介護予防サービス給付費	163,603	154,440	9,163	117,748	45,855	18 負担金補助及び交付金	163,603	介護予防サービス給付事業 163,603
				(内訳)		負担金	163,603	
				国庫支出金 28,887		介護予防サービス給付費負担金	163,603	
				県支出金 24,263				
				繰入金 20,442				
				その他 44,156				
計	163,603	154,440	9,163	117,748	45,855			

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 審査支払手数料	5,467	5,580	113	3,942 (内訳) 国庫支出金 967 県支出金 812 繰入金 684 その他 1,479	1,525	11 役務費 手数料	5,467 5,467	審査支払事業	5,467
計	5,467	5,580	113	3,942	1,525				

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 高額介護サービス費	136,789	153,600	16,811	98,439 (内訳) 国庫支出金 24,150 県支出金 20,284 繰入金 17,090 その他 36,915	38,350	18 負担金補助及び交付金 負担金 高額介護サービス費負担金	136,789 136,789 136,789	高額介護サービス事業	136,789
計	136,789	153,600	16,811	98,439	38,350				

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 高額医療合算 介護サービス 費	23,710	23,520	190	17,048	6,662	18 負担金補助及び交付金 負担金 高額医療合算介護サービス費負担金	23,710	高額医療合算介護サービス事業 23,710
				(内訳)			23,710	
				国庫支出金			23,710	
				4,182				
				県支出金				
3,513								
繰入金								
2,960								
その他								
6,393								
計	23,710	23,520	190	17,048	6,662			

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 特定入所者介 護サービス費	179,745	218,280	38,535	129,376	50,369	18 負担金補助及び交付金 負担金 特定入所者介護サービス費負担金	179,745	特定入所者介護サービス事業 179,745
				(内訳)			179,745	
				国庫支出金			179,745	
				31,740				
				県支出金				
26,659								
繰入金								
22,461								
その他								
48,516								

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
2 特例特定入所者介護サービス費	396	396	0	285 (内訳) 国庫支出金 70 県支出金 59 繰入金 49 その他 107	111	18 負担金補助及び交付金 負担金 特例特定入所者介護サービス費負担金	396 396 396	特例特定入所者介護サービス事業 396
3 特定入所者介護予防サービス費	228	600	372	162 (内訳) 国庫支出金 40 県支出金 33 繰入金 28 その他 61	66	18 負担金補助及び交付金 負担金 特定入所者介護予防サービス費負担金	228 228 228	特定入所者介護予防サービス事業 228
4 特例特定入所者介護予防サービス費	60	60	0	40 (内訳) 国庫支出金 10 県支出金 8 繰入金 7 その他	20	18 負担金補助及び交付金 負担金 特例特定入所者介護予防サービス費負担金	60 60 60	特例特定入所者介護予防サービス事業 60

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
				15				
計	180,429	219,336	38,907	129,863	50,566			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1任意事業費	3,275	5,470	2,195	2,521	754	7報償費	1,074	任意事業 3,275
				(内訳)		報償金	1,074	
				国庫支出金		10需用費	1,329	
				1,261		消耗品費	1,329	
				県支出金		11役務費	817	
				630		通信運搬費	290	
2介護予防ケア マネジメント 事業費	10,474	11,591	1,117	8,064	2,410	12委託料	10,474	介護予防ケアマネジメント事業 10,474
				(内訳)		その他委託料	10,474	
				国庫支出金		介護予防ケアマネジメント事業委託料	10,474	
				4,032				
県支出金								
2,016								
繰入金								
2,016								
3総合相談事業 費	12,479	12,654	175	9,608	2,871	12委託料	12,479	総合相談事業 12,479
				(内訳)		その他委託料	12,479	
				国庫支出金		総合相談支援業務委託料	12,479	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
				4,804 県支出金				
				2,402 繰入金				
				2,402				
4 権利擁護事業費	12,929	12,644	285	9,956 (内訳) 国庫支出金 4,978 県支出金 2,489 繰入金 2,489	2,973	12 委託料 その他委託料 権利擁護業務委託料	12,929 12,929 12,929	権利擁護事業 12,929
5 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	20,492	19,854	638	20,272 (内訳) 国庫支出金 12,382 県支出金 3,945 繰入金 3,945	220	12 委託料 その他委託料 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務委託料	20,492 20,492 20,492	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 20,492
6 在宅医療・介護連携推進事業費	12,643	11,081	1,562	10,052 (内訳) 国庫支出金 5,184 県支出金 2,434 繰入金 2,434	2,591	12 委託料 その他委託料 在宅医療・介護連携推進事業委託料	12,643 12,643 12,643	在宅医療・介護連携推進事業 12,643

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
7 認知症総合支援事業費	17,934	19,295	1,361	17,848 (内訳) 国庫支出金 10,944 県支出金 3,452 繰入金 3,452	86	2 給料	2,082	認知症総合支援事業 14,436 会計年度任用職員給与費(認知症総合支援事業) 3,498
						会計年度任用職員給	2,082	
						3 職員手当等	869	
						通勤手当	30	
						時間外勤務手当	42	
						期末手当	443	
						退職手当組合負担金	354	
						4 共済費	547	
						職員共済組合負担金	547	
						7 報償費	38	
						報償金	38	
						10 需用費	18	
						消耗品費	18	
11 役務費	56							
通信運搬費	56							
12 委託料	14,210							
その他委託料	14,210							
認知症施策推進事業委託料	14,210							
18 負担金補助及び交付金	114							
負担金	114							
研修会等負担金	114							
8 生活支援体制整備事業費	7,380	7,705	325	5,683 (内訳) 国庫支出金 2,841 県支出金 1,421 繰入金 1,421	1,697	7 報償費	395	生活支援体制整備事業 7,380
						報償金	395	
						10 需用費	6	
						消耗品費	6	
						11 役務費	2	
通信運搬費	2							
12 委託料	6,977							
その他委託料	6,977							

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						生活支援体制整備委託料	6,977	
計	97,606	100,294	2,688	84,004	13,602			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号)	137,400	138,000	600	115,714	21,686	18 負担金補助及び交付金 負担金	137,400	介護予防・生活支援サービス事業 137,400	
				(内訳)			137,400		
				国庫支出金			136,800		
				44,266			高額医療合算介護サービス費負担金		300
				県支出金			300		
17,175	高額介護サービス費相当事業負担金	300							
繰入金			17,175						
その他			37,098						
2 介護予防ケアマネジメント事業費	20,400	21,600	1,200	15,708	4,692	18 負担金補助及び交付金 負担金	20,400	介護予防ケアマネジメント事業(総合 事業分) 20,400	
				(内訳)			20,400		
				国庫支出金			20,400		
				5,100			介護予防ケアマネジメント事業費負担金		
				県支出金					
2,550			2,550						
繰入金			2,550						
その他			5,508						
計	157,800	159,600	1,800	131,422	26,378				

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 一般介護予防事業	3,761	6,357	2,596	3,761	0	7 報償費	614	一般介護予防事業 3,761
				(内訳)		報償金	614	
				国庫支出金		10 需用費	742	
				1,806		消耗品費	742	
				県支出金		11 役務費	164	
				470		通信運搬費	164	
繰入金		12 委託料	2,241					
470		その他委託料	2,241					
その他		介護予防普及啓発事業委託料	2,241					
1,015								
計	3,761	6,357	2,596	3,761	0			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 審査支払手数料	960	960	0	739	221	11 役務費	960	審査支払事業(総合事業分) 960
				(内訳)		手数料	960	
				国庫支出金				
				240				
				県支出金				
				120				
繰入金								
120								
その他								
259								
計	960	960	0	739	221			

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 介護給付費準備基金積立金	29	32	3	29 (内訳) 財産収入 26 諸収入 2 繰越金 1	0	24 積立金 積立金	29 29	介護給付費準備基金積立金事業 29
計	29	32	3	29	0			

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0	1,000 (内訳) 繰入金 999 諸収入 1	0	22 償還金 利子及び割引料 償還金 第1号被保険者保険料還付金	1,000 1,000 1,000	第1号被保険者保険料還付金事業 1,000
2 高額介護サービス費貸付金	1	1	0	0	1	20 貸付金 貸付金	1 1	高額介護サービス費貸付金事業 1
○ 償還金	0	3	3	0	0			(廃目)
○ 第1号被保険者保険料還付加算金	0	25	25	0	0			(廃目)
計	1,001	1,029	28	1,000	1			

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 予備費	5,000	5,000	0	1,507 (内訳) 繰入金 1,507	3,493	28 予備費 予備費	5,000 5,000	予備費 5,000
計	5,000	5,000	0	1,507	3,493			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	40	6,000			6,000		6,000	
	計	40	6,000			6,000		6,000	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	40	6,000			6,000		6,000	
	計	40	6,000			6,000		6,000	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(2) 17	3,610	44,000	22,628	70,238	12,310	82,548	
前 年 度	(3) 18	3,786	41,262	22,741	67,789	12,441	80,230	
比 較	(△ 1) △ 1	△ 176	2,738	△ 113	2,449	△ 131	2,318	

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	438	324	1,272	2,607			8,624	2,930	6,433
	前 年 度	480	0	1,287	2,952			8,714	2,614	6,694
	比 較	△ 42	324	△ 15	△ 345			△ 90	316	△ 261

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 8		24,572	13,423	37,995	6,390	44,385	
前 年 度	() 8		20,539	13,008	33,547	6,107	39,654	
比 較	() 0		4,033	415	4,448	283	4,731	

()内は、再任用短時間勤務職員

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	438	324	530	2,335			3,736	2,930	3,130
	前 年 度	480	0	612	2,605			3,527	2,614	3,170
	比 較	△ 42	324	△ 82	△ 270			209	316	△ 40

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(2) 9	3,610	19,428	9,205	32,243	5,920	38,163	
前 年 度	(3) 10	3,786	20,723	9,733	34,242	6,334	40,576	
比 較	(△ 1) △ 1	△ 176	△ 1,295	△ 528	△ 1,999	△ 414	△ 2,413	

()内は、パートタイム会計年度任用職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度			742	272			4,888		3,303
	前 年 度			675	347			5,187		3,524
	比 較			67	△ 75			△ 299		△ 221

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳	増減額 (千円)	説明	備 考
給 料	2,738	給与改定に伴う増減分	64		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.31 % 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う増加分	71		平均昇給率 0.29 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1 月 6 人
		その他の増減分	2,603		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) { 本年度 8 人 前年度 8 人 増減 0 人
職 員 手 当	△ 113	制度改正に伴う増減分	219	期末勤勉手当 支給率の改定	
		その他の増減分	△ 332		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (3)
令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	254,541	256,702
	平均給与月額 (円)	290,656	287,538
	平均年齢 (歳)	34.5	63.0
令和4年4月1日現在	平均給料月額 (円)	257,364	256,677
	平均給与月額 (円)	289,140	290,078
	平均年齢 (歳)	34.7	62.0

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	医 療 職 (3) (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (円)
高 校 卒	157,599		154,600
短 大 卒	170,665	201,924	167,100
大 学 卒	189,461	219,714	185,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		医療職(3)		区分	級	一般行政職		医療職(3)	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)			職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和5年4月1日現在	7級	()	()	()	()	令和4年4月1日現在	7級	()	()	()	()
	6級	()	()	()	()		6級	()	()	()	()
	5級	()	()	()	()		5級	()	()	()	()
	4級	()	()	()	()		4級	()	()	()	()
	3級	()	()	()	()		3級	()	()	()	()
	2級	()	()	()	()		2級	()	()	()	()
	1級	()	()	()	()		1級	()	()	()	()
	計	()	()	()	()		計	()	()	()	()
		2	33.4				2	33.4			
		2	33.3	2	100.0		2	33.3	2	100.0	
		2	33.3				2	33.3			
		6	100.0	2	100.0		6	100.0	2	100.0	

()内は、再任用短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事	主査	主任、係長、担当係長	課長補佐	課長	部長	特に困難な業務を掌握する部長の職務
医療職	准看護師	看護師 上級准看護師 保健師	上級看護師、主任看護師、特に高度な経験知識を必要とする業務を行う上級准看護師、上級保健師、主任保健師	看護師長 保健師長	特に高度の知識経験を必要とする業務を行う保健師長		

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	

()内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 2%~45%加算	

カ その他の手当

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当
国の制度との異同	同 じ	異 なる	異 なる
差異の 内 容		県準拠	県準拠

